



NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0031092-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S A

Código Ato

Eventos

017

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX

Nº do Protocolo

00-2018/123904-3

Recebido em 13/06/2018

JUCERJA

Último arquivamento:

00003203172 - 05/06/2018

NIRE: 33.3.0031092-4

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S A

Boleto(s): 102729852

Hash: EEEA950D-2799-4351-B960-8BD3BDAEE170

Orgão	Calculado	Pago
Junta	570,00	570,00
DNRC	21,00	21,00

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ALEXANDRE PEREIRA VELLOSO, CORINTHO DE ARRUDA FALCAO FILHO E EDUARDO MARCELO UENO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00003222711	19.699.063/0001-06	Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA 0113	Botafogo	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XX

Deferido em 05/07/2018 e arquivado em 05/07/2018

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL



00-2018/123904-3

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

6

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S A
 NIRE: 33.3.0031092-4 Protocolo: 00-2018/123904-3 Data do protocolo: 13/06/2018
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/07/2018 SOB O NÚMERO 00003222711 e demais constantes do termo de autenticação.
 Autenticação: CC0144885179CD7AD0862C3F32D1196434F4662BAB8581FF0E4CF90C5BA2B19D
 Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 1/6

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA OCTAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2018
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
COMPANHIA FECHADA

I. DATA, HORA e LOCAL – 19.04.2018, às 09h, na sede da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. ("Companhia"), sita na Rua Voluntários da Pátria, nº 113, Pavimento 6, CEP 22.270-010, Botafogo - Rio de Janeiro-RJ – Edifício Botafogo Trade Center.

II. PRESENÇA - totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade, sendo que os Conselheiros Ilmar da Silva Moreira, José Gilberto Neiva de Lima e Edson José Marcolin, representantes da COPEL GeT, participaram por teleconferência, conforme permitido pelo Artigo 25, § 1º, do Estatuto Social, como convidados, os Srs. Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, diretor-presidente da MSG, Joerlei Carvalho Alves, diretor técnico da MSG, Gilmar Schwanka, Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, e Márcio Roberto de Souza Marques, membro do Conselho Fiscal.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente: Júlio César Jorge Andrade e Secretário: Ayrton José Ferreira Filho, escolhidos por unanimidade.

IV. ORDEM DO DIA – (1) Reapresentação da PRCA MSG 128.2018 (aditamento ao Contrato MSG nº 006/2014 firmado com o Consórcio SS / Tabocas - sobrestada nas 83ª e 85ª RCAs); (2) PRCA MSG 139.2018 (alteração da remuneração de Assistente de Diretoria); (3) PRCA MSG 140.2018 (contratação de assistentes de diretoria); (4) PRCA MSG 141.2018 (revisão do estatuto social – alteração do número de assistentes por diretoria); (5) PRCA MSG 142.2018 (aditamento ao Contrato MSG nº 004/2015, firmado com o Consórcio IB); (6) Contratação de empresa para prestar serviços de Engenharia do Proprietário; retomada das obras; status da negociação com os EPCISTAS; contratação do remanescente do contrato da CARRARA; e, a situação do andamento dos serviços em campo nas SEs e LTs; (7) PRCA MSG 143.2018 (contratação de assistente de diretoria); e, (8) Assuntos Gerais.

V. DELIBERAÇÃO – por unanimidade de votos, foram tomadas as seguintes deliberações: (1) PRCA MSG 128.2018 (sobrestada nas 83ª e 85ª Reuniões do Conselho de Administração da Sociedade, realizadas nos dias 15.02.2018 e 22.03.2018, respectivamente) – aprovar, nos termos do artigo 25, § 3º, alínea "h", do Estatuto Social da MSG, bem como nos termos do parecer jurídico MSG.008.2018 e parecer técnico emitido pelo Comitê Técnico de assessoramento ao CA, a celebração de aditamento ao Contrato MSG nº 006/2014 firmado com o Consórcio SS / Tabocas. O Conselho recomenda o apostilamento completo com todos os documentos pertinentes, para instrumentalizar adequadamente o termo aditivo; (2) PRCA MSG 139.2018 – aprovar, nos termos do artigo 26, § 3º, do Estatuto Social da Sociedade, a alteração da remuneração da Assistente de Diretoria Danielle da Silva Parente, que passará a ser de R\$ 12.885,86, a partir de abril de 2018.

(MSG/AJFF)

2/2
(ATA da 88ª RCA da MSG realizada em 19ABR2018)

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031092-4 Protocolo: 00-2018/123904-3 Data do protocolo: 13/06/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/07/2018 SOB O NÚMERO 00003222711 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: CC0144885179CD7AD0862C3F32D1196434F4662BAB8581FF0E4CF90C5BA2B19D

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 3/6



MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA OCTAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2018
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4

COMPANHIA FECHADA

O salário da Assistente está sendo aumentado por seu bom desempenho, dedicação, senso de responsabilidade e por isonomia com os demais assistentes de perfil equivalente; **(3)** PRCA MSG 140.2018 – aprovar, nos termos do artigo 26, § 3º, do Estatuto Social da Sociedade, as contratações do Engenheiro Civil Antonio Carlos Petitet Mathias e do Engenheiro Eletricista Gilson Machado Bastos, como Assistentes da Diretoria Técnica; **(4)** PRCA MSG 141.2018 - ficou sobrestada a aprovação da presente matéria para deliberação posterior; em função da possibilidade de um rearranjo do quadro de assistentes para o atendimento de Diretoria com mais demanda de trabalho, bem como a avaliação de desempenho solicitada pelos acionistas; **(5)** PRCA MSG 142.2018 - aprovar, nos termos do artigo 25, § 3º, alínea “h”, do Estatuto Social da MSG, bem como nos termos do parecer jurídico MSG.029.2018 e parecer técnico emitido pelo Comitê Técnico de assessoramento ao CA, a celebração de aditamento ao Contrato MSG nº 004/2015, firmado com o Consórcio IB. O Conselho recomenda que o item 3.1.1 do Relatório Técnico DT 001/2018 – revisão 03 – explicita detalhes (quais regiões, quais áreas) de cada um dos itens que geraram o referido aditivo; **(6)** ~~(i)~~ o Sr. Luiz Eduardo Sebastiani, diretor-presidente, informou que: em razão da recomendação do TCE/PR, a MSG não celebrou o aditamento com a Bureau Veritas; o RDC para contratação de empresa para prestar os serviços de Engenharia do Proprietário se encontra em andamento; no dia 27.04.2018 será apresentada ao CAD a proposta de negociação aos EPCistas; **(ii)** o Sr. Joerlei Carvalho Alves, diretor técnico, informou que: a partir de maio/2018 realizará reuniões com os EPCistas objetivando a imediata retomada das obras; em princípio, o consórcio ELIN prevê o término das obras para fev/2019 e o Consórcio IB para jun/2019. O CAD enfatiza que o prazo que consta no PN 03 é Novembro de 2018 e que esta deve ser a meta durante as negociações com os EPCistas; **(iii)** o Sr. Gilmar Schwanka, diretor de meio ambiente e fundiário, informou que no tocante a supressão de eucaliptos, já está sendo providenciada uma licitação para a contratação de empresa para prestar os serviços referente ao remanescente do contrato da CARRARA; o CAD registra que este problema encontra-se pendente desde Agosto de 2017 e, por se tratar de assunto que impacta fortemente na execução do contrato do consórcio IB, recomenda-se a apuração de responsabilidade sobre tal fato; **(7)** PRCA MSG 143.2018 – aprovar, nos termos do artigo 26, § 3º, do Estatuto Social da Sociedade, a contratação, a partir do dia 24.04.2018, da Advogada Marina Lima Nogueira, como Assistentes da Diretoria de Administração e Compliance; **(8)** O Conselho de Administração informou que **(i)** a COPEL GeT aprovou a Rev 03 do PN e recomenda que a MSG atue com representantes de Furnas para celeridade na tramitação da aprovação do PN. Em complemento o CAD ainda informa que na REDIR RD-2294.0.1 de 11.04.2018 foi solicitado que a Mata de Santa Genebra contrate um estudo independente para analisar as justificativas das alterações que foram introduzidas para as revisões do PN, com prazo de 90 (noventa) dias; **(ii)** está agendada pela ANEEL uma reunião com a Diretoria da MSG e Copel, no dia 30/05/2018, para análise do contrato 001/2014; **(iii)** reitera a necessidade de contratação de uma empresa de Certificação Digital para gestão do trâmite de documentos para assinatura eletrônica; **(iv)** foi comunicada pela Diretoria Financeira que a mesma

(MSG/AJFF)

2/2
(ATA da 88ª RCA da MSG realizada em 19ABR2018)



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031092-4 Protocolo: 00-2018/123904-3 Data do protocolo: 13/06/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/07/2018 SOB O NÚMERO 00003222711 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: CC0144885179CD7AD0862C3F32D1196434F4662BAB8581FF0E4CF90C5BA2B19D

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 4/6



MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA OCTAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2018
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4

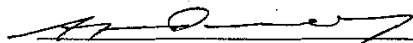
COMPANHIA FECHADA.

assumirá a contratação de empresa para prestar os serviços de unitização dos ativos da MSG e está preparando o Edital da RDC. (v) O Sr. Márcio Roberto de Souza Marques, membro do Conselho Fiscal, informou que foi aprovado no âmbito da Copel o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Copel que irá vigorar a partir de 1º de julho, em atendimento a Lei 13.303/2016, cujo prazo para adaptações é até 30 de junho de 2018, e que deverá ser praticado pela MSG com as devidas adequações. (vi) Por último o Conselho de Administração solicita que exemplo da Reunião de Diretoria da SPE MSG de 13/03/2018 seja feito o "follow up" das recomendações e solicitações deste conselho e apresentado o status das providências efetuadas pela diretoria.

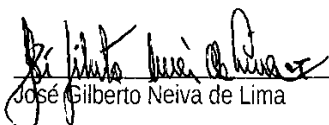
VI. ENCERRAMENTO – nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta Ata que, lida e achada conforme, segue assinada pelos componentes da Mesa e Conselheiros presentes.

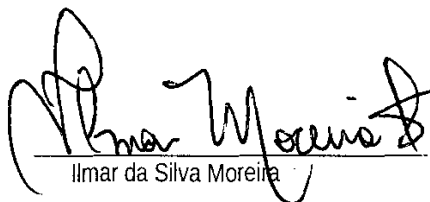
Mesa:

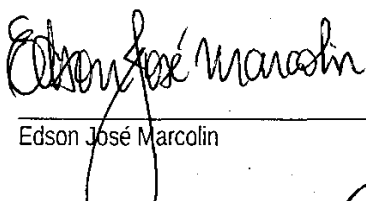

Júlio César Jorge Andrade
Presidente

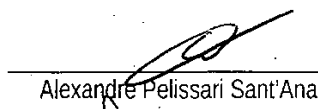

Ayrton José Ferreira Filho
Secretário

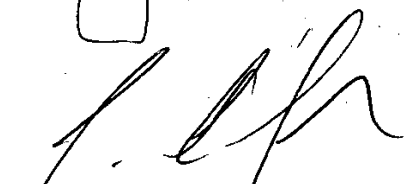
Conselho de Administração:

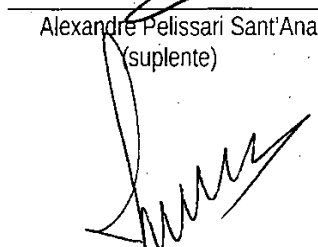

José Gilberto Neiva de Lima


Ilmar da Silva Moreira


Edson José Marcolin

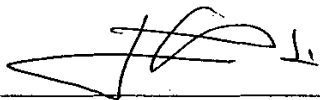

Alexandre Pelissari Sant'Ana
(suplente)


Júlio César Jorge Andrade

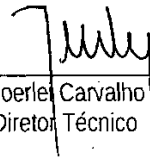

Jenner Guimarães do Rêgo

MATA DE SANTA GENEVRA TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA OCTAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2018
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
COMPANHIA FECHADA

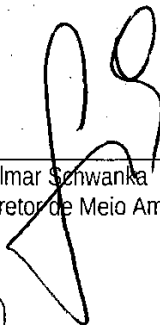
Convidados:



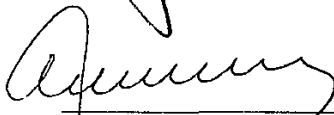
Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani
Diretor-Presidente



Joerlei Carvalho Alves
Diretor Técnico



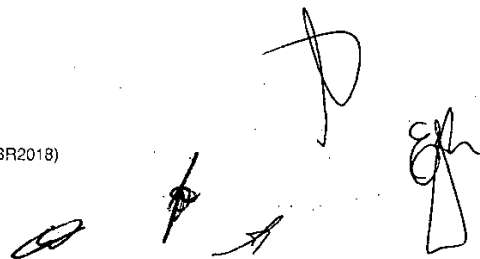
Gilmar Schwanka
Diretor de Meio Ambiente e Fundiário



Márcio Roberto de Souza Marques
Membro do Conselho Fiscal

(MSG/AJFF)

2/2
(ATA da 88ª RCA da MSG realizada em 19ABR2018)



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MATA DE SANTA GENEVRA TRANSMISSAO S A

NIRE: 333.0031092-4 Protocolo: 00-2018/123904-3 Data do protocolo: 13/06/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/07/2018 SOB O NÚMERO 00003222711 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: CC0144885179CD7AD0862C3F32D1196434F4662BAB8581FF0E4CF90C5BA2B19D

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 6/6

